

宝鸡市太白县人民检察院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

太白县人民检察院在上级检察院的领导下依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3. 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4. 依照法律规定提起公益诉讼。
5. 对诉讼活动实行法律监督。
6. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8. 法律规定的其他职权。

（二）内设机构

太白县人民检察院设置办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部等 5 个机构。

二、部门决算单位构成

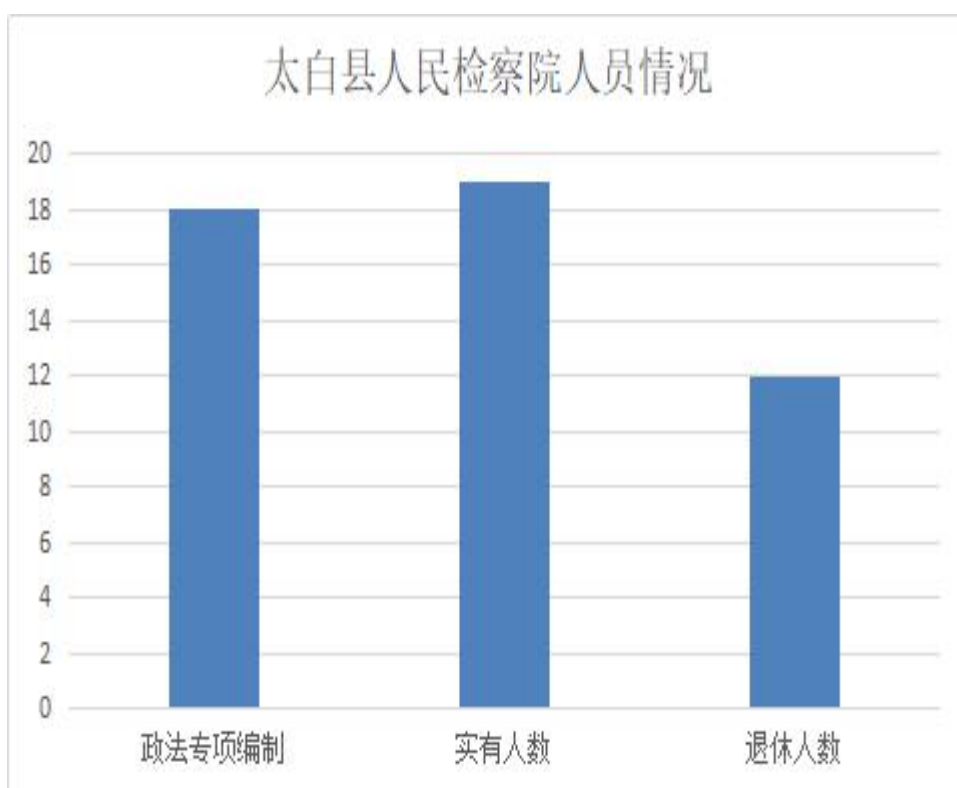
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 16 人、事业编制 2 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	615.02	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	622.61
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.65
		9、卫生健康支出	12.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	615.02	本年支出合计	677.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.24	年末结转和结余	4.10
收入总计	681.26	支出总计	681.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2040402	一般行政管理事务	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县人民检察院

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		677.16	434.41	242.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	622.61	379.86	242.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	622.61	379.86	242.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	338.68	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	142.93	41.18	101.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	677.16	434.41	242.75	0.00	0.00	0.00
20404	检察	622.61	379.86	242.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	622.61	379.86	242.75	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	338.68	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.93	41.18	101.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县人民检察院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	615.02	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	622.61	622.61	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00
		9、卫生健康支出	12.90	12.90	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	615.02	本年支出合计	677.16	677.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.24	年末财政拨款结转和结余	4.10	4.10	0.00
1、一般公共预算财政拨款	66.24				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	总计	681.26	681.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		677.16	434.41	384.44	49.97	242.75	
204	公共安全支出	622.61	379.86	329.89	49.97	242.75	
20404	检察	622.61	379.86	329.89	49.97	242.75	
2040401	行政运行	338.68	338.68	290.71	47.97	0.00	
2040402	一般行政管理事务	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	
2040409	“两房”建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2040499	其他检察支出	142.93	41.18	39.18	2.00	101.75	
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	
204	公共安全支出	677.16	434.41	384.44	49.97	242.75	
20404	检察	622.61	379.86	329.89	49.97	242.75	
2040401	行政运行	622.61	379.86	329.89	49.97	242.75	
2040402	一般行政管理事务	338.68	338.68	290.71	47.97	0.00	
2040409	“两房”建设	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：太白县人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		434.41	384.44	49.97	
301	工资福利支出	320.81	320.80	0.00	
30101	基本工资	90.14	90.14	0.00	
30102	津贴补贴	136.96	136.96	0.00	
30103	奖金	7.23	7.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	0.00	
30109	职业年金缴费	12.02	12.02	0.00	
30113	住房公积金	18.32	18.32	0.00	
30114	医疗费	12.90	12.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.61	13.61	0.00	
302	商品和服务支出	49.98	0.00	49.97	
30201	办公费	12.95	0.00	12.95	

30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	2.06	0.00	2.06	
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60	
30208	取暖费	6.38	0.00	6.38	
30228	工会经费	5.09	0.00	5.09	
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	12.90	0.00	12.90	
303	对个人和家庭的补助	63.64	63.64	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县人民检察院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
决算数	18.14	0.00	0.00	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

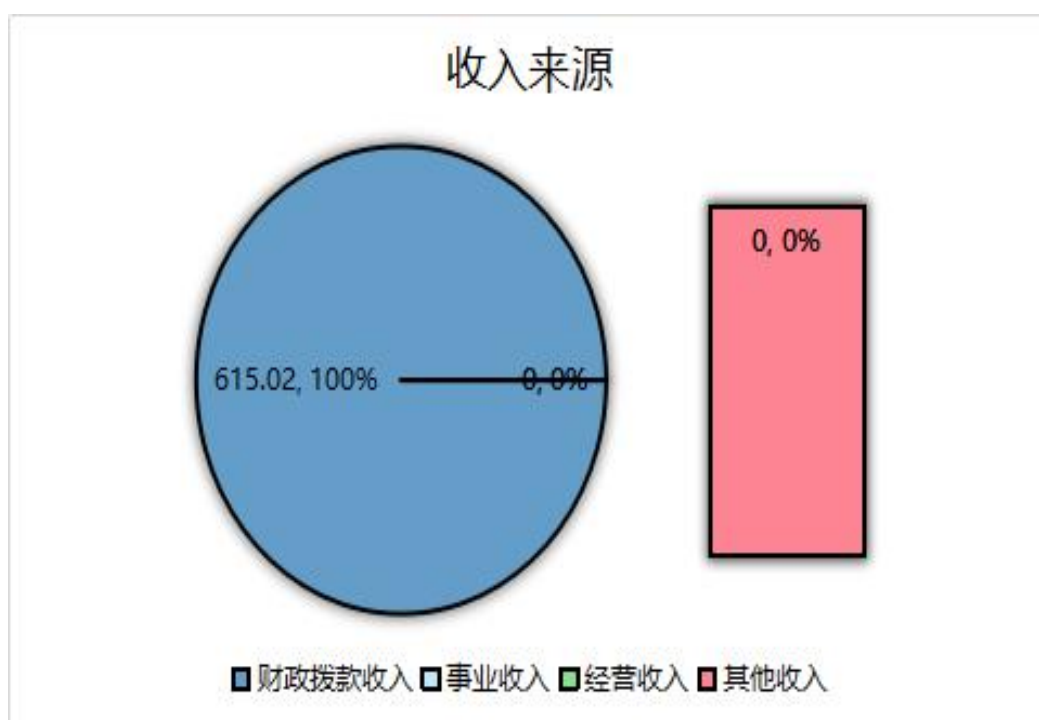
2019 年度收入合计 615.02 万元，较上年增加 91.53 万元，主要原因是人员增加，经费增长。

2019 年度支出合计 677.16 万元，较上年增加 219.91 万元，主要原因是人员增加及 2018 年中省转移支付采购款项在 19 年予以支出。



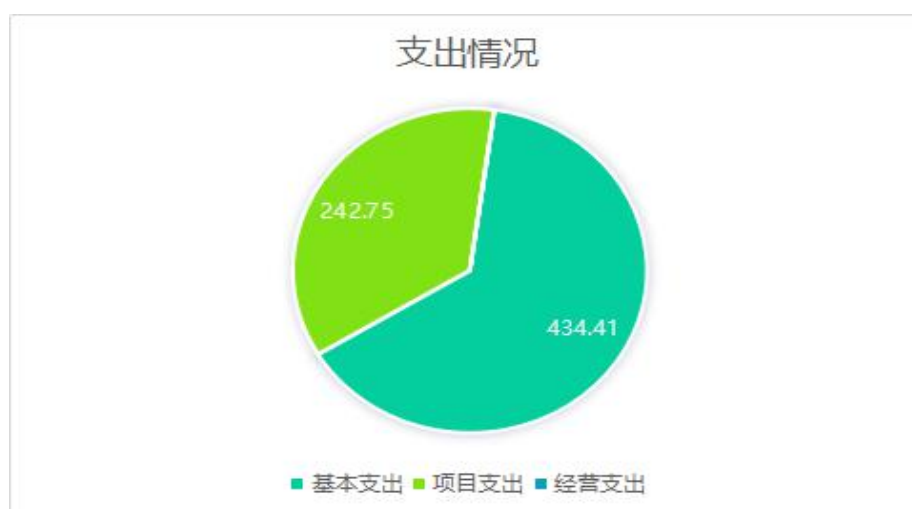
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 615.02 万元，其中：财政拨款收入 615.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 677.16 万元，其中：基本支出 434.41 万元，占 64.15%；项目支出 242.75 万元，占 35.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增加91.53万元，主要原因是人员增加，经费增长。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增加219.91万元，主要原因是人员增加及2018年中省转移支付采购款项在19年予以支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出677.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加219.91万元，主要原因是人员增加及2018年中省转移支付采购款项在19年予以支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为353.71万元，支出决算为615.02万元，完成年初预算的173%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般行政运行年初预算为272.3万元万元，支出决算为338.68万元，完成年初预算的124.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将2019年度职业年金单位部分纳入预算。

2. 其他检察支出年初预算为38.88万元，支出决算为142.93万元，完成年初预算的367.61%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将2019年度中省转移支付办案经费和装备采购经

费纳入预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 29.63 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年标准未变化。

4. 行政单位医疗支出年初预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年标准未变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 434.41 万元，包括：人员经费支出 384.44 万元和公用经费支出 49.97 万元。

人员经费 384.44 万元，主要包括基本工资 90.14 万元，津贴补贴 136.96 万元，奖金 7.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.63 万元，职业年金缴费 12.02 万元，住房公积金 18.32 万元，医疗费 12.90 万元，其他工资福利支出 13.61 万元，生活补助 1.87 万元，救济费 0.3 万元，奖励金 50.57 万元，其他对个人和家庭的补助 10.90 万元。

公用经费 49.97 万元，主要包括办公费 12.95 万元，印刷费 2.00 万元，电费 2.06 万元，邮电费 3.60 万元，取暖费 6.38 万元，工会经费 5.09 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，其他交通费用 12.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.14万元，完成预算的90.70%。决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是压缩三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算18.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为18.14万元，完成预算的90.70%，决算数较预算数1.86万元，主要原因是压缩此项经费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 126.00 万元，执行数 126.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施实现绩效管理全覆盖，提升了我院检察服务的能力和水平。发现的问题及原因：在项目具体实施和管理能力上还有待于进一步

加强。下一步改进措施：不断提升项目实施和管理能力。

2. “两房”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施实现绩效目标管理全覆盖，提升了我院“两房”建设的能力和水平。发现的问题及原因：在项目具体实施和管理能力上还有待于进一步加强。下一步改进措施：不断提升项目实施和管理能力。

3. 其他检察支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 101.75 万元，执行数 101.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施实现绩效目标管理全覆盖，提升了我院各项检察业务落实的能力和水平。发现的问题及原因：在项目具体实施和管理能力上还有待于进一步加强。下一步改进措施：不断提升项目实施和管理能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年一般公共预算项目					
市级主管部门				实施单位	太白县人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	242.75	242.75		100%		
	其中：省级财政资金						
	市级财政资金	242.75	242.75		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：提高检察机关进行法律监督的能力和水平； 目标 2：实现绩效管理全覆盖，以绩效考评对各项工作综合评定； 目标 3：严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用规范。			完成 1：提高检察机关进行法律监督的能力和水平； 完成 2：实现绩效管理全覆盖，以绩效考评对各项工作综合评定； 完成 3：严格按照预算管理制度执行，确保预算资金使用规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标数额		242.75	242.75	
			配套资金		配置到位	完成	
		质量指标	业务合格率		100%	100%	
			服务办案质量		有所提高	完成	
		时效指标	项目建设		按照计划完成	完成	
			案件办理		按规定时限完成	完成	
	社会效益指标	办案规范化		法律效益、社会效益双提高	完成		
		办案信息化		方便群众办事	完成		
		生态效益指标	节约社会资源		长期	完成	
			保护环境		加大公益诉讼力度	完成	
	可持续影响指标	检察事业		稳步推进	完成		
工作创新		不断完善	完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥ 95%	完成		
		群众满意度		≥ 95%	完成		
说明	无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 太白县人民检察院

自评得分: 92.50

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行法律监督职能, 依法打击违法犯罪, 保障公民人身和财产安全, 维护国家安全, 对刑事、行政、民事各项诉讼活动进行法律监督。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门 2019 年全年支出 615.02 万元, 其中基本支出 434.41 万元, 项目支出 242.75 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				持续推进“扫黑除恶”重点工作, 做好行政公益诉讼检察工作, 司法助力脱贫攻坚工作, 服务保障非公经济发展和“六保”、“六稳”重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>		353.71	677.16	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		353.71	677.16	4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			4.5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10% 来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>				36		
		项目效益 (20分)	20						18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为45万元，支出决算为49.97万元，完成预算的111.04%。决算数较预算数增加4.97万元，主要原因是物价上调导致机关运行成本的增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共24万元，其中政府采购货物类支出24万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。